

2022 年度南阳市城市管理局 (市城市综合执法局) 部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市城市管理局市(市城市综合执法局)概况

一、主要职责

二、机构设置及部门预算单位构成

(一) 机构设置

(二) 部门预算单位构成

第二部分 南阳市城市管理局(市城市综合执法局) 2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市城市管理局(市城市综合执法局) 2022 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 城管局概况

一、城管局主要职责

根据《中共南阳市委南阳市人民政府关于印发南阳市人民政府机构改革实施意见的通知》(宛发〔2010〕2号)和《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市城市管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宛政办〔2015〕91号),设立南阳市城市管理局,为市政府工作部门。主要职能是:

(一)贯彻国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策,受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、政府规章草案,拟订城市管理行政措施和规范性文件并组织实施,监督检查执行情况。

(二)承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施;组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动;指导市直有关职

能部门、单位及各县市区开展城市管理工作。

(三) 承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责市区古树名木的保护工作。

(四) 承担城市市政设施管理职责。负责拟订市区市政设施管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；参与市区占用车行道、

人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范 and 标准，进行审批管理。

(五) 承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街道规划和城市夜景照明规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。

(六) 承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责指导市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境

卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责市区建筑垃圾的监管及处置核准。

(七) 承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。

(八) 承担城市管理行政执法职责。负责市区城市管理行政执法的组织、指导、监督、协调工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设。

(九) 参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设工程的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合验收；参与涉及城市容貌环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与或备案的其他事项。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设施及部门预算单位构成

(一) 机构设置

南阳市城市管理局（市城市综合执法局）是主管全市城

市管理工作的市政府工作部门，局机关为正处级行政单位，内设办公室、人事教育科、机关党委、一科政策法规、二科计划建设、三科行政审批服务、四科市容环境管理、五科园林绿化管理、六科内河治理、七科公用事业 10 个职能科室。

（二）部门预算单位构成

我局部门预算包括局本级预算及下属 10 个单位，其中：8 个全额预算供给事业单位，分别是市园林绿化管理局、市政管理处、环境卫生管理处、市区河道管理处、城区广场管理处、数字城管指挥中心、城市管理执法支队（城市管理监察支队、规划监察支队、城建监察支队）、市东站高铁片区综合管理服务中心；差额供给事业单位 2 个，分别是市白河国家城市湿地公园管理处和人民公园。

此次公开为我局本级预算及下属二级单位预算汇总。

第二部分 城管局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

城管局 2022 年收入总计 21300.51 万元，支出总计 21300.51 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 171.84 万元，增长了 0.8%。主要变化原因是：新增人员及执行发放全国文明单位、全国文明城市奖等奖金拨付增加。

二、收入预算总体情况说明

城管局 2022 年财政收入 21300.51 万元，其中：一般公共预算 18386.69 万元；政府性基金收入 2849.02 元，上年结转结余 64.80 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 171.84 万元，增长了 0.8%。主要变化原因是：新增人员及执行发放全国文明单位、全国文明城市奖等奖金拨付增加。

三、支出预算总体情况说明

城管局 2022 年收入总计 21300.51 万元，其中：基本支出 15985.71 万元，占支出总计的 75.05%；项目支出 5314.80 万元，占支出总计的 24.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

城管局 2022 年财政拨款收入 16256.52 万元，支出 16256.52 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加了 2524.69 万元，增加了 15.53%。主要变化原因是：新增人员及执行发放全国文明单位、全国文明城市奖等奖金拨付增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

城管局 2022 年一般公共预算支出年初预算 18386.69 万元。主要用于行政单位人员经费 502.43 万元，占总支出 2.73%；事业单位人员经费 12027.87 万元，占总支出 65.42%；公用经费 606.39 万元，占总支出 3.3%；项目支出 5250 万元，占总支出 28.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

城管局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 13136.69 万元。其中：人员经费支出 12530.30 万元，占 95.38%；公用经费支出 606.39 万元，占 4.62%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出（详见附表）。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 175.25 万元，其中公务接待费 0.32 万元，公务用车运行维护费 174.93 万元，公务用车购置费 0 万元，因公出国经费 0 万元，较 2021 年相比减少 3.59 万元，减少 2.01%，原因是例行节约，压缩三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与 2021 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 174.93 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费支出 174.93 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。较 2021 年相比减少 3.46 万元，减少 1.34%，原因是减少车辆运行费支出，例行节约，压缩三公经费支出。

（三）公务接待费 0.32 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。较 2021 年减少 0.13 万元，减少 28.89%，原因是减少公务接待费用支出，例行节约，压缩三公经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

城管局 2022 年使用政府性基金预算拨款安排支出 2849.02 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

城管局 2022 年机关运行经费支出预算 50.70 万元（不含人员经费），较上年增加了 4.36 万元，主要用于保障机关正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录

及标准（2020年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部门采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

城管局2022年政府采购预算安排100万元，较上年减少了240万元，主要用于市政处的桥梁检测100万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我局设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩

效情况。

我局 2022 年共 12 个预算项目，预算金额 797.85 万元。分别是创建国家生态园林城市及“双创双建”经费项目 120 万元、办公楼运行经费项目 100 万元、派驻城管局纪检组经费项目 30 万元、2022 年富士康集团 LED 节能服务费项目 60.85 万元、退役军人配套专项经费项目 200 万元、城市管理综合宣传教育经费项目 30 万元、会议费项目 7 万元、培训费项目 10 万元、办公楼修缮项目经费 30 万元、1050 指挥部办公经费 150 万元、无围墙城市建设办公经费 30 万元、创建国家节水型城市办公经费 30 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，城管局所属单位共有车改保留辆 125 辆，其中一般公务用车 12 辆，一般执法执勤用车 19 辆，特种专业技术用车 60 辆，其他用车 34 台，单价 50 万以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台。

（五）专项转移支付项目情况

城管局 2022 年无专项转移支付项目，与 2021 年一致。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位；用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃公务

出国公务（境）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出）支；公务接待费反映单位按规定开支的各类公金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总体情况表

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	18,386.69	一、一般公共服务	30.00
其中：财政拨款	16,256.52	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,849.02	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	10.00
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,680.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	759.49
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	17,007.02
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	813.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,235.71	本年支出合计	21,300.51
上年结转结余	64.80	年终结转结余	
收入总计	21,300.51	支出总计	21,300.51

预算 02 表

部门收入总体情况表

部门名称：城管局

单位：万元

部门(单位) 编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结 转结余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	其他 收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	21, 300.51	18, 386.69	16, 256.52	2, 849.02						64. 80
801	城管局	21, 300.51	18, 386.69	16, 256.52	2, 849.02						64. 80
801101	南阳市城市管理局	1,121.13	1,121.13	709.21							
801202	南阳市城市管理执法支队	1,680.89	1,680.89	1,423.88							
801205	南阳市南阳东站高铁片区综合管理服务中心	309.96	274.96	241.92							35.00
801302	南阳市数字化城市管理监督指挥中心	961.70	961.70	926.70							
801303	南阳市市政管理处	7,138.68	6,060.34	5,635.34	1,048.54						29.80
801304	南阳市园林绿化管理局	4,821.26	3,882.98	3,882.98	938.28						
801305	南阳市环境卫生管理处	2,634.11	2,024.18	1,830.98	609.93						
801306	南阳市市区河道管理处	872.32	620.05	600.05	252.27						
801307	南阳市城区广场管理处	320.66	320.66	290.66							

部门(单位) 编码	部门（单位）名称	总计	本年收入								上年结 转结余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	国有资本 经营预算	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	其他 收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801408	南阳市白河国家城市湿地公园管理处	744.60	744.60	444.60							
801409	市人民公园	695.20	695.20	270.20							

预算 03 表

部门支出总体情况表

部门名称：城管局

单位：万元

科目编码			单位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	21,300.51	15,985.71	14,022.55	1,356.77	606.39		5,314.80	4,493.80	821.00
			801	城管局	21,300.51	15,985.71	14,022.55	1,356.77	606.39		5,314.80	4,493.80	821.00
201	11	05		派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.52	11.52		11.52					
208	05	02		事业单位离退休	1,344.50	1,344.50		1,344.50					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,190.25	1,190.25	1,190.25						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	134.33	134.33	134.33						
210	11	01		行政单位医疗	19.06	19.06	19.06						
210	11	02		事业单位医疗	653.59	653.59	653.59						
210	11	03		公务员医疗补助	12.44	12.44	12.44						

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目 标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出	资本性 支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11	99		其他行政事业单位医 疗支出	74.40	74.40	74.40						
212	01	01		行政运行	441.02	441.02	390.32		50.70				
212	01	02		一般行政管理事务	528.00						528.00	467.00	61.00
212	01	04		城管执法	2,497.56	1,532.56	1,446. 59		85.97		965.00	930.00	35.00
212	03	99		其他城乡社区公共设 施支出	13,540.44	9,758.64	9,288. 17	0.75	469.72		3,781.80	3,056.80	725.00
221	02	01		住房公积金	813.40	813.40	813.40						

财政拨款收支总体情况表

部门名称：城管局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	21,235.71	一、本年支出	21,235.71	18,386.69	16,256.52	2,849.02	
（一）一般公共预算拨款	18,386.69	（一）一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00		
其中：财政拨款	16,256.52	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,849.02	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	64.80	（五）教育支出	10.00	10.00	10.00		
（一）一般公共预算拨款	64.80	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,680.60	1,560.57	1,282.44	1,120.03	
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	759.49	717.64	553.07	41.85	
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	16,942.22	15,310.90	13,660.14	1,631.32	
		（十三）农林水事务支出					

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋中象等支出					
		(二十一)住房保障支出	813.40	757.58	720.87	55.82	
		(二十二)粮油物资储备文出					
		(二十三)国有资本经营预					
		(二十四)灾害防治及成负管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)情务付息支出					
		(三十三)修务发行费用文出					
		(三十四)抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	64.80	64.80	64.80		

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计	21,300.51	支出合计	21,300.51	18,451.49	16,321.32	2,849.02	

一般公共预算支出情况表

部门名称：城管局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
							工资福利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	18,386.69	13,136.69	12,239.13	291.17	606.39		5,250.00	4,464.00	786.00
			801	城管局	18,386.69	13,136.69	12,239.13	291.17	606.39		5,250.00	4,464.00	786.00
201	11	05		派驻派出机构	30.00						30.00	30.00	
205	08	03		培训支出	10.00						10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	11.52	11.52		11.52					
208	05	02		事业单位离退休	278.90	278.90		278.90					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	1,190.25	1,190.25	1,190.25						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	79.90	79.90	79.90						
210	11	01		行政单位医疗	19.06	19.06	19.06						
210	11	02		事业单位医疗	616.42	616.42	616.42						
210	11	03		公务员医疗补助	12.44	12.44	12.44						

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类	特定 目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人 和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	69.72	69.72	69.72						
212	01	01		行政运行	441.02	441.02	390.32		50.70				
212	01	02		一般行政管理事务	528.00						528.00	467.00	61.00
212	01	04		城管执法	2,462.56	1,532.56	1,446.59		85.97		930.00	930.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	11,879.32	8,127.32	7,656.85	0.75	469.72		3,752.00	3,027.00	725.00
221	02	01		住房公积金	757.58	757.58	757.58						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：城管局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			政府预算支出经济分类科目		基本支出	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				13,136.69	12,530.30	606.39
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	235.69	235.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,002.40	6,002.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.66	63.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	256.74	256.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.81	28.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,154.37	1,154.37	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	38.12	38.12	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	1,152.13	1,152.13	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	77.33	77.33	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.25	20.25	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	650.09	650.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.44	12.44	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	

部门预算支出经济分类科目			政府预算支出经济分类科目		基本支出	
科目 编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	113.57	113.57	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.59	28.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	728.99	728.99	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	62.16	62.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,612.60	1,612.60	
30201	办公费	50201	办公经费	15.48		15.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265.49		265.49
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40		4.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	114.90		114.90
30229	福利费	50201	办公经费	5.50		5.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	143.62		143.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.00		25.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31.68		31.68
30301	离休费	50905	离退休费	13.62	13.62	
30302	退休费	50905	离退休费	277.55	277.55	

预算 07 表

支出经济分类汇总表

部门名称：城管局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算 资金		政府性基 金预算资 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理 资金收入	事业 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				21,300.51	18,386.69	16,256.52	2,849.02		64.80			
801		城管局				21,300.51	18,386.69	16,256.52	2,849.02		64.80			
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	235.69	235.69	235.69						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,394.16	6,002.40	5,697.41	391.76					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.66	63.66	13.26						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,388.32	256.74	233.70	1,131.58					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.81	28.81	28.81						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,205.50	1,154.37	1,154.37	51.13					
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.12	38.12	38.12						
	08	机关事业单位基	505	01	工资福利支出	1,152.13	1,152.13	997.47						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算 资金		政府性基 金预算资 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理 资金收入	事业 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
301		基本养老保险缴费												
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	77.33	77.33							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.25	20.25	20.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	689.60	650.09	490.35	39.51					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.44	12.44	12.44						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	170.34	113.57	35.67	56.77					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.59	28.59	28.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	784.81	728.99	692.28	55.82					
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	62.16	62.16	62.16						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,669.45	1,612.60	1,612.60	56.85					

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算 资金		政府性基 金预算资 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理 资金收入	事业 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	01	办公费	502	01	办公经费	245.48	210.48	15.48			35.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	275.49	275.49	265.49						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	19.08	19.08	19.08						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,723.00	1,723.00	1,483.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	695.00	695.00	695.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	206.00	206.00	206.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	7.00	7.00	7.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	10.00	10.00	10.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算 资金		政府性基 金预算资 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理 资金收入	事业 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00							
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	948.90	919.10	859.10			29.80			
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	130.00	130.00							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.40	4.40	4.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	114.90	114.90	114.90						
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.50	5.50	5.50						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	143.62	143.62	143.62						
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00							

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算 资金		政府性基 金预算资 金	国有 资本 经营 预算	上年结 转结余	财政专户 管理 资金收入	事业 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	546.32	546.32	211.32						
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	684.94	684.94	534.94						
303	01	离休费	509	05	离退休费	13.62	13.62	13.62						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,343.15	277.55	227.15	1,065.60					

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：城管局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
175.25	0.00	174.93	0.00	174.93	0.32

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：城管局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定 目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,849.02	2,849.02	1,783.42	1,065.60					
			801	城管局	2,849.02	2,849.02	1,783.42	1,065.60					
208	05	02		事业单位离退休	1,065.60	1,065.60		1,065.60					
208	99	99		其他社会保障和 就业支出	54.43	54.43	54.43						
210	11	02		事业单位医疗	37.17	37.17	37.17						
210	11	99		其他行政事业单 位医疗支出	4.68	4.68	4.68						
212	03	99		其他城乡社区公 共设施支出	1,631.32	1,631.32	1,631.32						
221	02	01		住房公积金	55.82	55.82	55.82						

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：城管局

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	5,314.80	5,250.00			64.80				
城管局		5,314.80	5,250.00			64.80				
南阳市城市管理局	1050 指挥部办公室经费	70.00	70.00							
南阳市城市管理局	办公楼运行经费	65.00	65.00							
南阳市城市管理局	城市管理综合宣传教育经费	30.00	30.00							
南阳市城市管理局	创建国家节水型城市办公经费	5.00	5.00							
南阳市城市管理局	创建国家生态园林城市及“双创双建”经费” ”	80.00	80.00							
南阳市城市管理局	富士康集团LED 节能服务费	61.00	61.00							
南阳市城市管理局	会议费	7.00	7.00							
南阳市城市管理局	培训费	10.00	10.00							
南阳市城市管理局	退役军人配套专项经费	200.00	200.00							
南阳市城市管理局	无围墙城市建设办公经费	10.00	10.00							

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市城市管理局	驻城市管理局纪检组专项工作经费	30.00	30.00							
南阳市城市管理执法支队	执法制服购置费	40.00	40.00							
南阳市城市管理执法支队	综合执法业务费	130.00	130.00							
南阳市南阳东站高铁片区综合管理服务中心	执勤巡查等综合业务经费	10.00	10.00							
南阳市南阳东站高铁片区综合管理服务中心	综合运转经费	35.00				35.00				
南阳市数字化城市管理监督指挥中心	数字城管运行工作经费	750.00	750.00							
南阳市市政管理处	城市内涝治理系统编制费	29.80				29.80				
南阳市市政管理处	排水防涝专项规划修编费	50.00	50.00							
南阳市市政管理处	桥梁检测费	100.00	100.00							
南阳市市政管理处	市政设施电费	1,670.00	1,670.00							
南阳市市政管理处	市政设施维护费	450.00	450.00							
南阳市市政管理处	污水水质检测费	30.00	30.00							
南阳市园林绿化管理局	园林维护费	200.00	200.00							
南阳市环境卫生管理处	粪便处理厂运行费	80.00	80.00							

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市环境卫生管理处	环卫节环卫工人奖励补助	35.00	35.00							
南阳市环境卫生管理处	建筑垃圾大数据平台运行费	35.00	35.00							
南阳市环境卫生管理处	垃圾场运行费	180.00	180.00							
南阳市环境卫生管理处	渗滤液运行费	270.00	270.00							
南阳市市区河道管理处	防汛经费	20.00	20.00							
南阳市市区河道管理处	汉城河维护费	20.00	20.00							
南阳市市区河道管理处	梅溪河管养经费	40.00	40.00							
南阳市市区河道管理处	内河水源工程管养经费	60.00	60.00							
南阳市市区河道管理处	三里河管养经费	50.00	50.00							
南阳市市区河道管理处	温凉河管养经费	30.00	30.00							
南阳市市区河道管理处	邕河管养经费	45.00	45.00							
南阳市城区广场管理处	城区广场管理经费	10.00	10.00							
南阳市城区广场管理处	解放广场维护费	20.00	20.00							
南阳市城区广场管理处	梅城公园管养经费	10.00	10.00							
南阳市白河国家城市湿地公园管理处	白河湿地管养经费	42.00	42.00							

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有 资本 经营 预算	一般公 共预算 资金	政府性 基金预 算资金	国有资本 经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
南阳市白河国家城市湿地公园管理处	割草船运行费	35.00	35.00							
南阳市白河国家城市湿地公园管理处	水面管养经费	36.00	36.00							
南阳市白河国家城市湿地公园管理处	天鹅湖管养经费	10.00	10.00							
市人民公园	动物饲养管理费	90.00	90.00							
市人民公园	取消门票财政补贴	110.00	110.00							
市人民公园	人民公园维护费	5.00	5.00							
市人民公园	体育场周边绿化管养经费	9.00	9.00							
市人民公园	月季公园绿化养护经费	10.00	10.00							

市级部门（单位）整体支出绩效目标表 (2022 年度)

部门（单位）名称		南阳市城市管理局
年度	(一) 贯彻国家、省有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策，受委托起草有关城市管理方面的地方性法规、政府规章草案，拟订城市管理行政措施和规范性文件	

履职目标	件并组织实施，监督检查执行情况。 (二)承担城市综合管理职责。负责编制全市城市管理发展战略、中长期规划和年度工作计划并组织实施；组织开展城市管理的综合整治和各项专项整治活动；指导市直有关职能部门、单位及各县市区开展城市管理工作。 (三)承担全市城市园林绿化工作职责。负责组织拟订市区园林绿化发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区社会绿化工作；负责全市园林绿化作业市场的管理；负责市区古树名木的保护工作。 (四)承担城市市政设施管理职责。负责拟订市区市政设施管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责占用、挖掘、改动、迁移市政设施审批；负责市区道路、桥梁（涵）、路灯、排水排污等市政设施的养护、维修和管理工作；参与市区占用车行道、人行道作临时停车场的设置选址，拟订技术规范 and 标准，进行审批管理。 (五)承担城市市容市貌管理职责。负责组织拟订市区主次干道街道规划和城市夜景照明规划设计并组织实施；负责制订城市户外广告管理办法并组织实施；负责市区户外广告及宣传品设置的审批管理；负责实施主次干道（广场、空地）等公共空间临时占用的有偿使用和市场运作；负责沿街建筑立面容貌和临街景观的监督管理。 (六)承担城市环境卫生管理职责。负责拟订市区城市环境卫生发展的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责指导市区环卫基础设施的选址、布局和实施；负责全市环境卫生作业市场的管理；负责市区生活垃圾、建筑垃圾、粪便等处理设施的建设、管理工作；负责市区建筑垃圾的监管及处置核准。 (七)承担城市内河管理职责。负责拟订市区内河管理维护的中长期规划和年度工作计划并组织实施；负责市区内河蓝线范围内的治理、维护、管理工作，参与市区防汛工作。 (八)承担城市管理行政执法职责。负责市区城市管理行政执法的组织、指导、监督、协调工作；负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法；负责系统内行政执法队伍的管理、考核和规范化建设。 (九)参与城市总体规划的制订；参与城市基础设施建设项目的规划、设计方案评审和工程竣工验收；参与市区市场建设规划项目的审核；参与市区城市公交线路的新辟、调整及站台新建、扩建、改建的审核；参与市区主次干道两侧新建项目竣工验收和新建住宅小区的综合性验收；参与涉及城市容貌环境秩序、城市交通秩序及市政府规定应当由市城市管理局参与或备案的其他事项。 (十)承办市政府交办的其他事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	办公楼房屋修缮	用于办公楼屋顶防水处理
	办公楼运行费	用于保障正常办公需要，维护机关办公运行。
	会议费	为进一步推进城市管理工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥城市管理工作的作用，为推动经济建设、改善民生、社会和谐和民主政治建设作出积极贡献，

	培训费	加用于城市管理及综合执法培训，提高执法人员素质，提高执法水平，提高工作效率及职能，更好地加强城市管理工作。		
	创建国家生态园林城市及“双创双建”项目经费	根据市委市政府要求，组织开展各项创建活动，督导四区创文工作。自查材料编制、申报文本及专题片制作，邀请专家指导工作，维护社会环境效益可持续发展，创建生态园林城市，进一步促进我市经济、社会环境的协调发展。		
	城市宣传教育经费	主要是利用电视台、报社、利用报纸媒介发布城市管理专版；利用广播电台进行城市管理行政执法热点难点采访活动、法制宣传、组织城市管理采风活动、城市陋习和城市风采摄影展等教育活动。		
	驻城管局纪检组专项经费	强化政治建设，着力压实全面从严治党主体责任；强化日常监督，着力查纠“四风”问题；强化执纪问责，着力保持正风肃纪高压态势；强化制度创新，着力完善纪检组与我局之间的工作机制，保障派驻纪检组工作正常开展。		
	富士康LED节能服务费	照亮城市夜景，美化城市形象，促进节能降耗，提高能源利用效率，保护和改善生态环境。		
	退役军人配套专项经费（等项目）	强化保障体系后续保障；完成社会保险接续工作；做好退役士兵安置工作；抓好涉军群体稳控工作；做好日常管理服务工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）			21611.11
	1、资金来源：（1）财政资金			21611.11
	（2）其他资金			0
	2、资金结构：（1）基本支出			0
	（2）项目支出			21611.11
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	100%	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	100%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余变动率	100%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额／政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	100%	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	100%	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预算决算信息公开性	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现	重点接待任务完成率	100%	
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	100%	
	满意度	服务对象满意度	100%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

部门名称：城管局

单位编码	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801	城管局									
801101	市城管局	797.85								
	创建国家生态园林城市及“双创双建”经费	120	120.00	0.00	创建国家城市指标体系	95%	业务保障能力提升情况	95%	本单位内用户满意度	95%
					创建国家生态园林城市	95%	业务办理效率提升率	95%	本单位外用户满意度	95%
					业务处理及时性	95%				
					业务活动处理的及时性	95%				
	办公楼房屋修缮经费	70.00	70.00	0.00	办公设备配备率	95%	办公条件持续改善	95%	干部职工满意度	95%
					办公设备完好率	95%	项目开展时限	1 年		
					办公楼房屋顶漏水修缮	95%				
					办公楼防水措施	95%				
					日常办公设备维护维修	95%				
	办公楼运行费	100.00	100.00	0.00	办公设备配备率	95%	办公条件持续改善	95%	干部职工满意度	95%
					办公设备完好率	95%	项目开展时限	1 年		
					日常办公用品、用水、用电	95%				
					日常办公设备维护维修	95%				

	派驻城管局纪检监察组工作经费	30.00	30.00	0.00	执法检查，质量监督抽查	95%	挽回人民群众不必要的损失	95%	人民群众满意度	95%
					开展执法监督检查，保证质量达到国家规定标准.	95%	营造规范有序的市场环境	95%		
					执法人员法律法规培训、法治宣传	95%	项目执行期限	1 年		
					违法违规案件处理完成率	95%				
					执法检查，质量监督抽查，质量抽查率	95%				
	2022 年富士康集团 LED 节能服务费	60.85	60384	0.00	LED 节能服务费	95%	促进节能消耗，提高能源利用率，促进经济发展	95%	人民群众满意度	95%
	2022 年退役军人配套专项经费	200.00	200.00	0.00	上岗前培训	95%	退役军人推动社会稳定，促进经济发展。	95%	人民群众满意度	95%
					资金到位及时安排	95%	解决优抚对象医疗困难问题；优服对象生活水平	1 年		
	城市管理综合宣传教育经费	30.00	30.00	0.00	城市管理宣传教育专题片拍摄、纸媒宣传平台、宣传活动等	95%	推动经济发展	95%	人民群众满意度	95%
					宣传材料合格率、城管知识知晓率、城管志愿者队伍管理有序性	95%	通过宣传教育，使市民参与管理城市意识增强了，城市文明度提高明显。	1		

					宣传刊物印发及时性、 宣传视频播放及时性、 宣传活动开展及时性	95%	创建和谐社会环境			
	会议费	7.00	7.00	0.00	会议数量（次数）	5	会议成果形成情况	92%	直接服务对象满意度	92%
					会议天数	5	会议精神贯彻情况	92%	间接服务对象满意度	92%
					参会人数	500	对促进执法规定等 在我省执行的可持续影响	92%		
					会议出勤率	92%	会议费按规定公开 公示情况	92%		
					会议按期完成率	92%	对单位履职、促进事 业发展的持续影响 程度	92%		
							对促进国民经济社 会发展规划，落实党 委政府决策的持续 影响程度	92%		
	培训费	10.00	10.00	0.00	培训场次	5	对培训人员综合素 质的改善或提升程 度	92%	受训学员满意度	92%
					培训人次	500	对单位人才梯队建 设的影响或提升程 度	92%	学员所在单位满意度	92%
					培训天数	10	健全的培训管理制 度为培训工作提供 可持续保障	92%		
					培训出勤率	92%	培训工作为经济和 社会发展提供长期	92%		

							人才储备			
					培训对象覆盖率	92%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	92%		
					培训考试合格率	92%	培训费按规定公开公示情况	92%		
					培训完成及时性	92%				
	1050 指挥部办公经费	150.00	150.00	0.00	指挥部办公经费指标体系	95%	业务保障能力提升情况	95%	本单位内用户满意度	95%
					1050 指挥部办公经费	95%	业务办理效率提升率	95%	本单位外用户满意度	95%
					业务处理及时性	95%				
					业务活动处理的及时性	95%				
	无围墙城市建设办公经费	30.00	30.00	0.00	无围墙城市建设办公经费体系	96%	业务保障能力提升情况	96%	本单位内用户满意度	95%
					无围墙城市建设办公经费		业务办理效率提升率	95%	本单位外用户满意度	95%
	创建国家节水型城市办公经费	30.00	30.00	0.00	创建国家节水型城市办公	95%	推动经济发展	95%	人民群众满意度	95%
					办公经费使用及时性	95%	创建和谐社会环境			